

Lp.					wg księgi	wg bieglego	wg bieglego	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT	wg rejestru VAT
księgi	data	numer dowodu	kod kont	nazwa kontrahenta	[10] zakup	pozycja załącznika	wartość	faktura nr	wartość	nazwa rejestru	pozycja rejestru
11	2005-01-07	50110031	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	11 492,12	2	11 492,12	50110031	11 492,12	TOWAR	3
12	2005-01-07	50110032	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 424,40	1	2 424,40	50110032	2 424,40	TOWAR	4
	2005-01-10							50110035	32 786,88	ZALIC	1
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110046	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	7 052,25	3	7 052,25	50110046	0,00	TOWAR	5
20	2005-01-12	50110046	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110084		5 850,40	5	5 850,40	50110084	0,00	TOWAR	9
36	2005-01-20	50110084	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
	2005-01-21							50110090	24 590,16	ZALIC	2
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110096		5 772,10	7	5 772,10	50110096	0,00	TOWAR	11
41	2005-01-21	50110096	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110147		9 096,01	9	9 096,01	50110147	-0,01	TOWAR	12
49	2005-01-25	50110147	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-0,01						
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110152		6 328,50	11	6 328,50	50110152	0,00	TOWAR	13
53	2005-01-26	50110152	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110163		6 374,00	14	6 374,00	50110163	0,00	TOWAR	20
65	2005-01-31	50110163	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
74	2005-01-31	PK 1/01/2005	50110168		5 820,75	13	5 820,75	50110168	0,00	TOWAR	21
66	2005-01-31	50110168	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210005	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	6 067,10	17	6 067,10	50210005	0,00	TOWAR	1
85	2005-02-03	50210005	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210008		9 122,46	19	12 784,16	50210008	3 661,70	TOWAR	2
87	2005-02-04	50210008	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 661,70						
	2005-02-10										
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210053		5 995,25	21	5 995,25	50210053	0,00	TOWAR	6
108	2005-02-10	50210053	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210064		5 987,20	24	5 987,20	50210064	0,00	TOWAR	7
115	2005-02-14	50210064	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210124		12 607,71						
125	2005-02-21	50210124	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 283,79	26	6 283,79	50210124	6 283,79	TOWAR	10
	2005-02-24										
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210150		4 175,50	27	4 175,50	50210150	0,00	TOWAR	12
139	2005-02-25	50210150	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210163		11 393,56	28	11 393,56	50210163	-0,01	TOWAR	13
150	2005-02-28	50210163	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-0,01						
161	2005-02-28	PK 1/02/2005	50210169		2 737,29						
151	2005-02-28	50210169	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 267,11	32	3 267,11	50210169	3 267,11	TOWAR	14
	2005-03-01										
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310045		6 509,50						
187	2005-03-07	50310045	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	39	0,00	50310045	0,00	TOWAR	7
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310065		8 480,50						
190	2005-03-09	50310065	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	40	0,00	50310065	0,00	TOWAR	9
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310078		7 104,30						
202	2005-03-14	50310078	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	41	0,00	50310078	0,00	TOWAR	10
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310082		6 927,50						
205	2005-03-15	50310082	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	42	0,00	50310082	0,00	TOWAR	11

	2005-03-16					44	3 720,73	50310085	24 590,16	ZALIC	2	
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310091		4 039,00							
217	2005-03-21		50310091	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	45	0,00	50310091	0,00	TOWAR	12
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310156		14 056,36							
224	2005-03-24		50310156	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-0,01	46	0,00	50310156	-0,01	TOWAR	15
							48	16 393,44	50310193	16 393,44	ZALIC	5
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310195		28 573,21							
237	2005-03-30		50310195	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-0,01	49	0,00	50310195	-0,01	TOWAR	17
244	2005-03-31	PK 1/03/2005	50310200		3 009,75							
248	2005-03-31		50310200	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	12 371,00	50	12 371,00	50310200	12 371,00	TOWAR	18
249	2005-03-31		50310211	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 343,50	52	4 343,50	50310211	4 343,50	TOWAR	19
250	2005-03-31		50310203	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	11 376,20	51	11 376,20	50310203	11 376,20	TOWAR	20
	2005-04-04						54	7 875,65	50410038	7 875,65	ZALIC	1
289	2005-04-12		50410090	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	9 048,60	56	9 048,60	50410090	9 048,60	TOWAR	5
337	2005-04-30	PK 1/04/2005	50410086		6 544,44							
290	2005-04-12		50410086	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	55	0,00	50410086	0,00	TOWAR	6
337	2005-04-30	PK 1/04/2005	50410109		1 331,21							
296	2005-04-14		50410109	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 746,90	57	4 746,90	50410109	4 746,90	TOWAR	7
	2005-04-15						59	11 646,55	50410114	11 646,55	ZALIC	2
337	2005-04-30	PK 1/04/2005	50410125		6 020,04							
303	2005-04-18		50410125	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	60	0,00	50410125	0,00	TOWAR	8
337	2005-04-30	PK 1/04/2005	50410128		5 626,51							
304	2005-04-18		50410128	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 432,56	61	6 432,56	50410128	6 432,56	TOWAR	9
307	2005-04-20		50410139	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 515,45	62	6 515,45	50410139	6 515,45	TOWAR	10
311	2005-04-21		50410149	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 788,22	63	4 788,22	50410149	4 788,22	TOWAR	11
324	2005-04-25		50410208	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	9 218,11	64	9 218,11	50410208	9 218,11	TOWAR	15
325	2005-04-26		50410219	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 855,25	65	3 855,25	50410219	3 855,25	TOWAR	16
326	2005-04-27		50410224	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 509,44	66	6 509,44	50410224	6 509,44	TOWAR	17
327	2005-04-28		50410230	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 097,82	67	6 097,82	50410230	6 097,82	TOWAR	18
329	2005-04-29		50430004	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-3 855,25			50430004	-3 855,25	TOWAR	20
331	2005-04-30		50410256	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 296,19	68	5 296,19	50410256	5 296,19	TOWAR	21
347	2005-05-05		50510033	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 949,49	69	5 949,49	50510033	5 949,49	TOWAR	1
382	2005-05-23		50510165	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	9 243,85	70	9 243,85	50510165	9 243,85	TOWAR	8
384	2005-05-24		50510174	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 912,26	71	4 912,26	50510174	4 912,26	TOWAR	9
	2005-05-27		50510198				72	9 626,74	50510198	9 626,74	ZALIC	3
400	2005-05-31	PK 1/05/2005	50510204		9 626,74							
395	2005-05-30		50510204	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 165,66	73	2 165,66	50510204	2 165,66	TOWAR	12
399	2005-05-31		50510211	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 538,75	74	5 538,75	50510211	5 538,75	TOWAR	15
411	2005-06-02		50610001	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 887,75	76	4 887,75	50610001	4 887,75	TOWAR	4
	2005-01-01		50610004				75	3 801,28	50610004	3 801,28	ZALIC	1
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610009		3 801,28							
414	2005-06-03		50610009	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 089,97	78	1 089,97	50610009	1 089,97	TOWAR	5
415	2005-06-03		50610040	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 657,50	77	3 657,50	50610040	3 657,50	TOWAR	6
418	2005-06-06		50610045	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 737,10	79	8 737,10	50610045	8 737,10	TOWAR	7
	2005-06-08		50610064				81	7 007,22	50610064	7 007,22	ZALIC	2
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610108		4 553,50							
446	2005-06-17		50610108	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	85	0,00	50610108	0,00	TOWAR	15
	2005-06-17						84	16 393,44	50610109	16 393,44	ZALIC	4
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610180		10 821,13							
456	2005-06-23		50610180	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	-0,01	86	0,00	50610180	-0,01	TOWAR	19

461	2005-06-27	50610194	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	87	0,00	50610194	0,00	TOWAR	21
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610211		3 570,53						
467	2005-06-29	50610211	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 922,72	89	1 922,72	50610211	1 922,72	TOWAR	25
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610194		4 455,50						
471	2005-06-30	50610227	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 232,50	90	5 232,50	50610227	5 232,50	TOWAR	26
	2005-06-29	50610222				88	11 582,54	50610222	11 582,54	ZALIC	6
475	2005-06-30	PK 1/06/2005	50610225		11 582,54						
472	2005-06-30	50610225	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	420,23	91	420,23	50610225	420,23	TOWAR	27
473	2005-06-30	50610217	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	11 084,90			50610217	11 084,90	TOWAR	28
520	2005-07-18	PK 4/07/2005	50730006	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	177,47			50730006	0,02	TOWAR	7
514	2005-07-18	50730006	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,02						
	2005-07-12	50710066				94	10 659,13	50710066	14 861,21	ZALIC	2
631	2005-08-31	PK 5/08/2005	50710066	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	-156,00						
504	2005-07-14	PK 1/07/2005	50710087	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	5 460,00	95	0,00	50710087	0,00	TOWAR	4
508	2005-07-15	PK 2/07/2005	50710099	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	3 643,10	96	0,00	50710099	0,00	TOWAR	5
519	2005-07-18	PK 3/07/2005	50710116	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	4 180,62			50710116	0,00	TOWAR	6
526	2005-07-19	PK 5/07/2005	50710171	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	1 556,03						
521	2005-07-19	50710171	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	13 225,93	97	13 225,93	50710171	13 225,93	TOWAR	8
535	2005-07-22	50710205	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 692,89	98	8 692,89	50710205	8 692,89	TOWAR	11
541	2005-07-25	50710216	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 592,31	99	4 592,31	50710216	4 592,31	TOWAR	12
543	2005-07-26	50710226	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 340,72	100	1 340,72	50710226	1 340,72	TOWAR	14
544	2005-07-26	50710231	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 089,60	101	3 089,60	50710231	3 089,60	TOWAR	15
	2005-07-27					102	2 314,57	50710235	2 314,57	ZALIC	4
551	2005-07-29	50710263	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 045,08	104	5 045,08	50710263	5 045,08	TOWAR	17
558	2005-07-29	PK 9/07/2005	50710258		0,00						
552	2005-07-29	50710258	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	7 735,59	103	7 735,59	50710258	7 735,59	TOWAR	18
								50730004	0,00	KOR	1
								50730007	27,01	KOR-Z	1
	2005-08-02	50810030				105	334,08	50810030	334,08	ZALIC	1
579	2005-08-05	PK 1/08/2005	50810047	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	334,08						
578	2005-08-05	50810047	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 604,92	106	4 604,92	50810047	4 604,92	TOWAR	1
	2005-08-10	50810067				109	1 294,42	50810067	11 788,53	ZALIC	3
655	2005-09-05	PK 1/09/2005	50910037	PGL LP Nadleśnictwo Herby	1 294,42						
	2005-08-05	50910037				112	3 508,08	50910037	3 508,08	TOWAR	1
650	2005-09-05	50910037	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	3 508,08						
602	2005-08-19	PK 2/08/2005	50810097	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	5 659,30	109	5 659,30	50810067			
613	2005-08-24	PK 3/08/2005	50810159	OBRÓBKA DREWNA TARTAK	4 834,80	109	4 834,80	50810067			
								50810097	0,00	TOWAR	4
								50810159	0,00	TOWAR	6
	2005-09-06							50910055	16 983,72	ZALIC	1
662	2005-09-08	PK 2/09/2005	50910061	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 511,40	113	5 511,40	50910061	0,00	TOWAR	2
		50910181	PK 8/09/2005		0,00	114	6 537,22	50910055			
	2005-09-13	50910076			0,00						
670	2005-09-13	PK 4/09/2005	50910076	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 935,10	114		50910055			
						115	0,00	50910061			
								50910076	0,00	TOWAR	4
	2005-09-21	50910181	PK 8/09/2005		0,00	119	2 200,78	50910154	16 393,44	ZALIC	3
709	2005-09-27	PK 9/09/2005	50910187	PGL LP Nadleśnictwo Herby	6 140,27	119	6 140,27	50910154			
717	2005-09-29	PK 11/09/2005	50910200	PGL LP Nadleśnictwo Herby	5 348,40	119	5 348,40	50910154			

						119	2 703,99	50910154			
708	2005-09-27	PK 8/09/2005	50910181	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 738,00	120	0,00	50910181	0,00	TOWAR	9
								50910187	0,00	TOWAR	10
								50910200	0,00	TOWAR	13
725	2005-09-30	PK 13/09/2005	50910210	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 703,99						
718	2005-09-30	50910210	PGL	PGL LP Nadleśnictwo Herby	2 226,01	123	2 226,01	50910210	2 226,01	TOWAR	15
		51010100	PK 1/10/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	128	0,00	51010100	0,00	ZAKUP	1
	2005-10-11	51010067				124	4 921,50	51010067	22 364,15	ZALIC	1
774	2005-10-19	PK 1/10/2005	51010100	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 921,50						
		51010100	PK 2/10/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	129	0,00	51010160	0,00	ZAKUP	2
786	2005-10-24	PK 2/10/2005	51010160	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 782,10	125	4 782,10	51010067			
		51010196	PK 3/10/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	130	0,00	51010196	0,00	ZAKUP	6
807	2005-10-31	PK 3/10/2005	51010196	PGL LP Nadleśnictwo Herby	8 079,56	126	8 079,56	51010067			
		51110137	PK 1/11/2005	PGL LP Nadleśnictwo Herby	0,00	131	0,00	51110137	0,00	TOWAR	10
867	2005-11-23	PK 1/11/2005	51110137	PGL LP Nadleśnictwo Herby	4 204,10	127	4 204,10	51010067			
	2005-12-29							51230003	-376,89	ZALIC	1
				suma	568 453,32	suma	520 881,40	suma	564 373,79		